

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 06/07/2017**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	21.955,29	0,00	0,00	21.955,29
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	409.258,96	0,00	45.581,97	363.676,99
TOTAL	431.214,25	0,00	45.581,97	385.632,28
TOTAL CAIXA/BANCOS	431.214,25	0,00	45.581,97	385.632,28

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	20.709,34	0,00	20.709,34	20.709,34
TOTAL	20.709,34	0,00	20.709,34	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

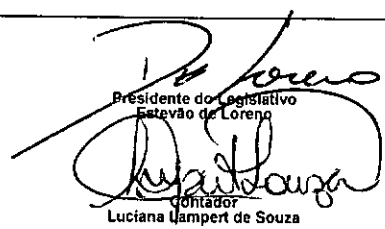
TODOS OS CAIXAS

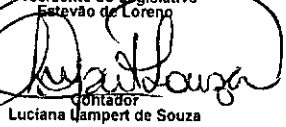
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	15.285,30	0,00	15.285,30	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	173,47	0,00	173,47	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.580,98	0,00	1.580,98	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	40,02	0,00	40,02	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.520,52	0,00	6.520,52	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 8%	1.272,34	0,00	1.272,34	24.872,63
TOTAL	24.872,63	0,00	24.872,63	24.872,63


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Lorena


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ezellio Martins Ramos

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

 Agência/conta: **9209/10809-2**

 CNPJ: **89.965.222/0001-52**

 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Dados do pagamento

		00190 00009 02126 529649 52846 100171 1 00000000012294	
Beneficiário: CORREIOS		CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:		Data de vencimento: 11/07/2017	
		Valor do boleto (R\$): 122,94	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
		(=) Valor do pagamento (R\$): 122,94	
informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 06/07/2017	
Autenticação mecânica 75100048CB862DA9CF766E2F2E1749E687E8E933		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 06/07/2017 às 15:45:02 via Sispag, CTRL 399709161000042.

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52
99500-000 CARAZINHO RS

CEOF/SP
Contrato: 9912320811
Fatura: 0000528449
Vencimento: 11/07/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração: 27/06/2017 17:30:18
Lote da Remessa: ECT00RM29718270617A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-02181

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. Cof	Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. V.	Unid. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 528449 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
NR DO CARTAO: 0071303839 - DR - RIO GRANDE DO SUL - MESA DIRETORA													
24/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02355050			AC CARAZINHO	12	0000015	1,80	27,00	0,00	27,00	0,00	00000000000000
29/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02360786			AC CARAZINHO	12	0000001	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	00000000000000
31/05/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02364504			AC CARAZINHO	15	0000001	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	00000000000000
31/05/2017	SELO 1P CT COML REGU	02364506			AC CARAZINHO		0000010	1,80	18,00	0,00	18,00	0,00	00000000000000
06/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02371843			AC CARAZINHO	20	0000007	1,80	12,60	0,00	12,60	0,00	00000000000000
19/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02386362			AC CARAZINHO	20	0000022	1,80	39,60	0,00	39,60	0,00	00000000000000
19/06/2017	SEDEX (CONTRATO)	07526473 01			90030 AC CARAZINHO	62	0000001	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071303839						R\$ 122,94		R\$,00		R\$ 122,94			

NR. DO CARTAO 0071303839 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)								
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	46	82,80	,00	82,80								
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	10	18,00	,00	18,00								
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	22,14	,00	22,14								
TOTAL		57	122,94	,00	122,94								

TOTAL DOS SERVIÇOS: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 122,94
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 122,94

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 57	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	122,94 D
TOTAL GERAL DA FATURA	122,94

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 52846.100171 1 00000000012294

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
99500-000 CARAZINHO RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista
Nosso-Número: 21265296452846100 | Nr Documento: 0000528449 | Data de Vencimento: 11/07/2017 | Valor do Documento: 122,94 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100 CENTRO
90010-001 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 34.028.316/0026-61

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 52846.100171 1 00000000012294

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 11/07/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CNPJ: 34.028.316/0026-61 | Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento: 27/06/2017 | Nr. Documento: 0000528449 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 27/06/2017 | Nosso-Número: 21265296452846100
Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 122,94

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
99500-000 CARAZINHO RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista | Código de Baixa | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000001
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

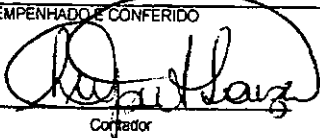
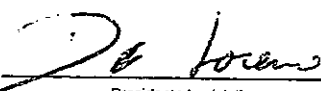
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 126940 **CNPJ** : 34.028.316/0026-61
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 433428**AUTORIZAÇÃO Nº** 311026**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 380.000,00**Valor Empenhado** 6.000,00**Saldo Atual** 374.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	6.000,00	6.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01.02.17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000008
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

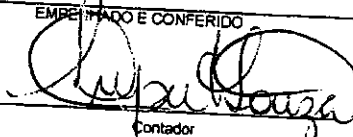
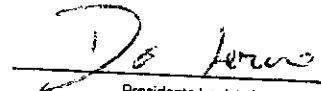
Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 137110 **CNPJ** : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R. BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 433446**AUTORIZAÇÃO N°** 311055**PROC. ADMIN (P.A.)** : 027/2015**Valor Orçado** 120.000,00**Saldo Anterior** 15.000,00**Valor Empenhado** 15.000,00**Saldo Atual** 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	15.000,00	15.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	15.000,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01.02.17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/01/2017 Hora: 12:00:00



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R\$ 460,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599731289000017**

TED solicitada em 06/07/2017 às 15:36:22 via Sispag.

Autenticação:

458F43E97FFAE461B9231FE6A6DF3F15BD570E2D

Correio REGIONAL

Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 11/JUNHO 2017

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Extratos de Súmulas de Termos de Contrato/Junho 2017.

Formato: 2 col x 23 cm - Total 46 cm.

Data da publicação: 24/06/2017.

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 460,00

OBSERVAÇÕES:

Extratos de Súmulas de Termos de Contrato/Junho 2017- veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 21 de junho de 2017.

**SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

3º Termo Aditivo do Contrato n. 012/2014

CONTRATADO: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. – EPP
CNPJ: 04.192.994/0001-46
OBJETO: fornecimento de link de internet
VALOR MENSAL: R\$ 1.021,18
VIGÊNCIA: 03.06.2017 a 03.06.2018
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n. 006/2014 e Carta Convite n. 005/2014

2º Termo Aditivo do Contrato n. 013/2015

CONTRATADO: CARRETA, LIMA & KOCHHANN SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA. – ME.
CNPJ: 12.084.301/0001-20
OBJETO: manutenção de servidores de rede
VALOR MENSAL: R\$ 165,05
VIGÊNCIA: 1º.06.2017 a 1º.06.2018
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n. 014/2015 e Pregão Presencial
n. 010/2015

2º Termo Aditivo do Contrato n. 016/2015

CONTRATADO: INVOLÁVEL CARAZINHO ALARMES
ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 10.388.301/0001-98
OBJETO: monitoramento eletrônico de sistema de alarmes
VALOR MENSAL: R\$ 146,69
VIGÊNCIA: 24.06.2017 a 24.06.2018
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n. 019/2015 e Pregão Presencial
n. 014/2015

Carazinho, RS, 21 de junho de 2017.

**ESTEVÃO DE LORENO
Presidente**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000005
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

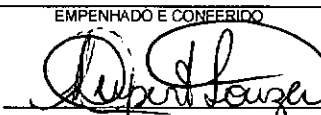
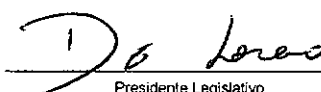
Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : CONVITE
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 133998 **CNPJ** : 04.192.994/0001-46
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS **CEP** : 99470000
Telefone : **Fax** : 5433325059

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 433437**AUTORIZAÇÃO N°** 311038**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 355.576,75**Valor Empenhado** 5.027,00**Saldo Atual** 350.549,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.005,40	5.027,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.027,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 01, 02, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

 Agência/conta: **9209/10809-2**

 CNPJ: **89.965.222/0001-52**

 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11521 57761 602119 04295 021002 1 72120000100540
Beneficiário: DGNET	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 06/07/2017
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 1.005,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.005,40
		Data de pagamento: 06/07/2017
Autenticação mecânica 4F30B839B42835D44C1D6E272C302D211D30D2BE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2017 às 15:45:02 via Sispag, CTRL 399709161000059.

Para pagamento sem a impressão (via home banking), utilize a linha dos dados do boleto:

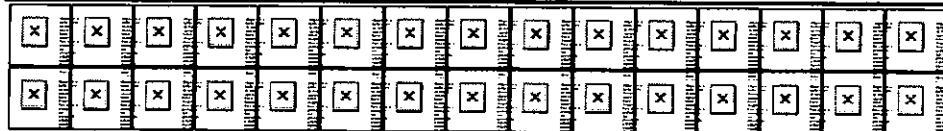
74891.11521 57761.602119 04295.021002 1 72120000100540

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

☒		748-0		74891.11521 57761.602119 04295.021002 1 72120000100540	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 06/07/2017	
Cedente DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP CNPJ: 04.192.994/0001-46				Agência/Código Cedente 0211/29502	
Data Documento 19/05/2017	Número do Documento 0617003169	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 19/05/2017	Nosso Número 15/257761-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1005,40
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (R\$20,11) MAIS JUROS DE (R\$10,05) AO MÊS					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara de Vereadores de Carazinho Av. Flores da Cunha, 799 centro Carazinho RS 99500-000					CNPJ: 89.965.222/0001-52
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Dgnet Provedor de Internet Ltda

Av. Alto Jacuí, 813 - Sala 111 - 99470-000 - Não-Me-Toque RS

IE: 081/0038447 - CNPJ 04.192.994/0001-46

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 30

Nº 409 Emissão: 01/06/2017

CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

Câmara de Vereadores de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799

99500-000 centro Carazinho(RS)

Nº de Referência: 3169

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual:

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 1005,40	Outros 0,00	Valor Total 1005,40
---------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------	------------------------

Chave de Codificação Digital 458B.C63A.86FF.D298.817E.46F3.B9A3.ED6B	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Link Dedicado- 01/05/2017 até 31/05/2017	1005,40	0,00	0,00

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 10941 30886 402285 70357 831091 1 72120000014442
Beneficiário: INVIOLAVEL	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 06/07/2017
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 144,42
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 144,42
		Data de pagamento: 06/07/2017
Autenticação mecânica A4748479AFF37C5B476874B6881773637F05		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2017 às 15:45:02 via Sispag, CTRL 399709161000018.

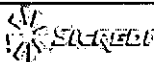


748-X

74893.10941 30886.402285 70357.831091 1 72120000014442

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 06/07/2017	
Beneficiário INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Nosso Número 09/430886-4					(-) Valor do Documento 144,42	
Data do Documento 07/06/2017	Nº Documento 0000212927	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 07/06/2017	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira SR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,89 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Ref.Duplicata: 00004698 - 01 Nota Eletrônica: 201700000004698					(+/-) Outros Acrescimos	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					Chave 0211	
					Autenticação Mecânica	

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

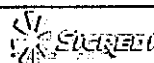


748-X

74893.10941 30886.402285 70357.831091 1 72120000014442

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 06/07/2017	
Beneficiário INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Nosso Número 09/430886-4					(-) Valor do Documento 144,42	
Data do Documento 07/06/2017	Nº Documento 0000212927	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 07/06/2017	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira SR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,89 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Ref.Duplicata: 00004698 - 01 Nota Eletrônica: 201700000004698					(+/-) Outros Acrescimos	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					Chave 0211	
					Autenticação Mecânica	

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74893.10941 30886.402285 70357.831091 1 72120000014442

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 06/07/2017	
Beneficiário INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Nosso Número 09/430886-4					(-) Valor do Documento 144,42	
Data do Documento 07/06/2017	Nº Documento 0000212927	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 07/06/2017	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira SR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Outras deduções/Abatimento	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,89 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Ref.Duplicata: 00004698 - 01 Nota Eletrônica: 201700000004698					(+/-) Outros Acrescimos	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					Chave 0211	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

4698

Folha 1/1

Código de Verificação

6f21a87e



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 07/06/2017 - 00:00 **Período de Competência:** 06/2017
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA
Inscrição Municipal
97618
Endereço
AVENIDA PATRIA , 1080 - CENTRO

CPF/CNPJ
10.388.301/0001-98
Fone/Fax
(54) 9176-3454 Simples Nacional
Sim
CEP
99500000 Exibibilidade
Exigível Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
97618
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, . CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
10.388.301/0001-98
Fone/Fax
(54) 3330-2322
Email
contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF JUNHO/2017

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 144,42

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Aliquota %
0,00		0,00		144,42	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		144,42	144,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000436
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

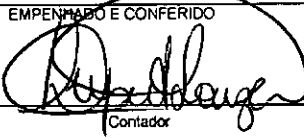
Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 136109 **CNPJ:** 97.543.341/0001-45
Nome: LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço: RUA CEARA, 215
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-3331-8059 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 446272**AUTORIZAÇÃO N°** 324379 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 180.000,00**Saldo Anterior** 108.695,71**Valor Empenhado** 166,00**Saldo Atual** 108.529,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALVEJANTE (5 LITROS) - (Unidade: GALAO)	11,00	22,00
12	PAPEL (PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN) - (Unidade: PACOTE)	12,00	144,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E PAPEL TOALHA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	166,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11729 04640 702116 05207 041061 1 72130000029600
Beneficiário: LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 07/07/2017
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 296,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 296,00
		Data de pagamento: 06/07/2017
Autenticação mecânica 9EBDA677E408E2BA245154F6FFF43EDC187CDE22		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2017 às 15:45:02 via Sispag, CTRL 399709161000026.

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 07/07/2017
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário 0211.05.20704
Data do Documento 30/06/2017	Número do Documento 17079-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2017	Nosso Número 17/204640-7
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,74 por dia de atraso
Cobrar Multa de R\$ 7,40 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000

CPF / CNPJ
89965222000152

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

**748-X**

74891.11729 04640.702116 05207.041061 1 72130000029600

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 07/07/2017
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/000 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário 0211.05.20704
Data do Documento 30/06/2017	Número do Documento 17079-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2017	Nosso Número 17/204640-7
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,74 por dia de atraso
Cobrar Multa de R\$ 7,40 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000

CPF / CNPJ
89965222000152

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E
ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Rua Ceará, 215, Bairro Oriental
Carazinho - RS - CEP: 99500-000
Fone: 54-3331-8059
email: carazinho@superlimpe.com

Empresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 97.543.341/0001-45

Fone: (54)3331-8059

Endereço: RUA CEARA

Número: 215 Bairro: ORIENTAL

Cidade: CARAZINHO

Estado: RS

25594

Pedido

13/06/2017

Cliente: 272 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Fantasia: CAMARA DE VEREADORES

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA

Número: 799

CNPJ: 89965222000152

Bairro: CENTRO

Fone:

Cidade: CARAZINHO

Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILARDE

	Produto	Lote	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
53	ALVEJA 5 L	1	2,00	11,000	0,00	22,00
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	1	12,00	12,000	0,00	144,00
	Restrição: Sem restrição	Qtd Itens:	2	Valor Produtos		166,00
	Forma de Cobrança:	Qtd Produtos:	14	Valor Desconto		0,00
	Forma de Pagamento: 0/30/60/90/120			Valor Desp. Acessórias		0,00
	Observações:			Valor Total		166,00



**LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E
ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**
Rua Ceará, 215, Bairro Oriental
Carazinho - RS - CEP: 99500-000
Fone: 54-3331-8059
email: carazinho@superlimpo.com



CHAVE DE ACESSO

4317 0697 5433 4100 0145 5500 1000 0170 7910 9317 7920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170107603197 30/06/2017 11:38:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0122065

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF do destinatário

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

30/06/2017

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:38:14

FATURA/DUPLICATA

1 07/07/17 R\$ 296,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	296,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL.R. APROX. TRIBUTOS
53	ALVEJA 5 L	28289011	0101	5405	UN	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0	6,92
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	48182000	0101	5405	UND	12	12,00	144,00	0,00	0,00	0	37,37
731	SACO DE LIXO PRETO 20 L M7	39232110	0101	5405	UN	10	13,00	130,00	0,00	0,00	0	20,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Valor aproximado dos tributos, fonte IBPT. ALIQUOTA SOBRE VENDA sem subst. tributária - 7,54% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 2,56% ALIQUOTA SOBRE VENDA com subst. tributária - 4,98% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 0%

RESERVADO AO FISCO



LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E
ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Rua Ceará, 215, Bairro Oriental
Carazinho - RS - CEP: 99500-000
Fone: 54-3331-8059
email: carazinho@superlimpo.com

Empresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 97.543.341/0001-45 Fone: (54)3331-8059
Endereço: RUA CEARA Número: 215 Bairro: ORIENTAL
Cidade: CARAZINHO Estado: RS

25784

Pedido

21/06/2017

Cliente: 272 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Fantasia: CAMARA DE VEREADORES
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA Número: 799 CNPJ: 89965222000152
Bairro: CENTRO Fone:
Cidade: CARAZINHO Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILARDE

	Produto	Lote	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
731	SACO DE LIXO PRETO 20 L M7	1	10,00	13,000	0,00	130,00
Restrição:	Sem restrição	Qtd Itens:	1	Valor Produtos		130,00
Forma de Cobrança:		Qtd Produtos:	10	Valor Desconto		0,00
Forma de Pagamento:				Valor Desp. Acessórias		0,00
Observações:				Valor Total		130,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000454
DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446640

AUTORIZAÇÃO Nº 324840

PROC. ADMIN (P.A.):

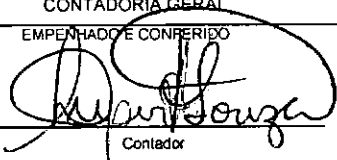
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 108.467,71

Valor Empenhado 130,00

Saldo Atual 108.337,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO SACO LIXO (SACO DE LIXO PRETO 20L M7) - (Unidade: UNIDADE)	13,00	130,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO 20L M7 PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	130,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 370546

DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 **CNPJ** : 02749998000157
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 130630-0
Telefone : 5433319161 **Fax** :

Empenho N°

351/2017

Valor do Empenho	
------------------	--

3.402,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	394,69	0,00	0,00	394,69
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/06/2017		394,69	0,00	0,00	394,69
				TOTAL DA ORDEM	394,69
				SALDO ANTERIOR	3.075,86
				OUTRAS ORDENS	326,64
				VALOR RESTANTE	2.681,17

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 2º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	394,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 06, 07, 17 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Ita BANCO N° Itai DOCUMENTO N° DATA 06/07/17 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000351**DATA DE EMISSÃO: 28/04/2017****TIPO: ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570**CNPJ** : 02.749.998/0001-57**Nome** :

PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.

Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000**Telefone** : 5433319161**Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 442934**AUTORIZAÇÃO Nº** 321008**PROC. ADMIN (P.A.)** : 010/2015**Valor Orçado**

380.000,00

Saldo Anterior

172.544,96

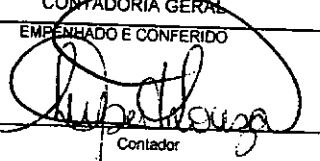
Valor Empenhado

3.402,50

Saldo Atual

169.142,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 1º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	13,61	3.402,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE.. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 2º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	3.402,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **9209/10809-2** CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11711 01566 802110 11000 891033 7 72160000039469
Beneficiário: PROTECAO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 10/07/2017
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 394,69
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 394,69
		Data de pagamento: 06/07/2017
Autenticação mecânica 1D4170913841F138C06770BC9B176B6DB7D5F298		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2017 às 15:45:02 via Sispag, CTRL 399709161000034.

INFORMATIVO

 **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/07/2017	
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089	
Data do Documento 30/06/2017	Nº do Documento 10699	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 30/06/2017	Folha Número 17/101566-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 394,69	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000 Secador / Avalista						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Código de Barras

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 **748-X**

74891.11711 01566.802110 11000.891033 7 72160000039469

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/07/2017	
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089	
Data do Documento 30/06/2017	Nº do Documento 10699	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 30/06/2017	Folha Número 17/101566-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 394,69	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000 Secador / Avalista						

Código de Barras

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

10699

Folha 1/1

Código de Verificação

ff911a03



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 30/06/2017 - 15:01 **Período de Competência:** 06/2017
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Inscrição Municipal **92893**
Endereço
RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 205 - CENTRO
CPF/CNPJ
02.749.998/0001-57
Fone/Fax
(54) 3331-9161
CEP
99500000
Simples Nacional
Não
Exibilidade
Exigível
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref. Mês de JUNHO/2017.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 394,69

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	394,69	3,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,84	0,00	394,69	394,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000483
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 1 - LIVRE

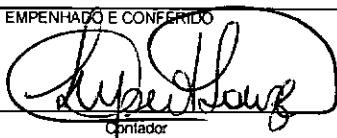
Reduzido: 30260**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 2231 **CNPJ:** 87.620.415/0001-46
Nome: CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço: AV. MAUA, 221
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 33301788 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 448201**AUTORIZAÇÃO N°** 326422 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior:** 130.262,95**Valor Empenhado** 1.021,86**Saldo Atual:** 129.241,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.021,86	1.021,86
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.021,86

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CPF/CNPJ: **87620415000146**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R\$ 4.438,53**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599731289000033**

TED solicitada em 06/07/2017 às 15:36:22 via Sispag.

Autenticação:

FDDE56D2CFF23BBDB6077FA9DDE5DD21E9B1BF99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2017

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	17.030,94	1.021,86	1.021,86
Capsem Dependentes		250,48	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			98,44
Folha inativos			2.045,89
Soma = (Folha/Segurados/I	17.030,94	1.272,34	3.166,19
TOTAL		1.272,34	3.166,19
TOTAL A RECOLHER			<u>4.438,53</u>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	155.00	AVANÇO	7.468,07	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.044,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0606	4	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.075,57
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		867,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.021,86
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,48
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.520,52
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.288,89

TOTAL	59.277,52	22.033,05
TOTAL LÍQUIDO		37.244,47
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.277,52
BASE I.R.R.F		59.277,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.244,47

PREVI: 59.277,52 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 370551

DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040299110-4
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

Empenho N°

484/2017

Valor do Empenho

98.44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE SERV.INATIV	98,44	0,00	0,00	98,44
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/06/2017		98,44	0,00	0,00	98,44
				TOTAL DA ORDEM	98,44
				SALDO ANTERIOR	98,44
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	98,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 06 / 07 / 17 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 06/07/17 BANCO Nº <i>Itau</i> DOCUMENTO Nº <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000484
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 448202

AUTORIZAÇÃO Nº 326423

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

129.241,09

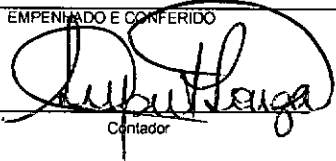
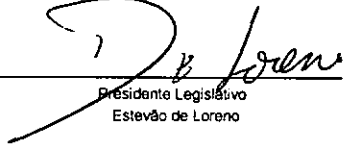
Valor Empenhado

98,44

Saldo Atual

129.142,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIDO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	98,44	98,44
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	98,44

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código		Prov / Desc	
0877	CAPSEM SAUDE 6%		DESCONTO	
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	455	2.730,00	76.506,91	76.506,91
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	65	390,00	10.092,23	10.092,23
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	436,78	436,78
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.894,42	1.894,42
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	332,93	332,93
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	98,44	98,44
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	2.884,00	2.884,00
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	34	204,00	4.296,67	4.296,67
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	18	108,00	1.011,96	1.011,96
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	151,47	151,47
TOTAL GERAL				
	TOTAL DE REGISTROS	616	3.696,00	97.705,81
				97.705,81

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000485
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

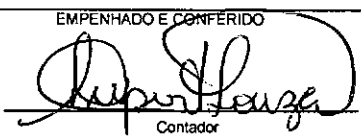
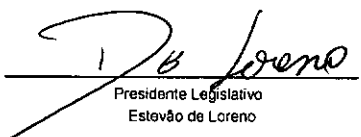
Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 448203**AUTORIZAÇÃO N°** 326424 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 129.142,65**Valor Empenhado** 2.045,89**Saldo Atual** 127.096,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.045,89	2.045,89
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.045,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código		Prov / Desc	
0877	CAPSEM SAUDE 6%		DESCONTO	
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	455	2.730,00	76.506,91	76.506,91
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	65	390,00	10.092,23	10.092,23
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	436,78	436,78
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.894,42	1.894,42
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	332,93	332,93
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	98,44	98,44
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	2.884,00	2.884,00
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	34	204,00	4.296,67	4.296,67
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	18	108,00	1.011,96	1.011,96
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	151,47	151,47
TOTAL GERAL				
	TOTAL DE REGISTROS	616	3.696,00	97.705,81
			97.705,81	97.705,81

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 063200

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
30/06/2017

VALOR
R\$ 1.272,34

CGM
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

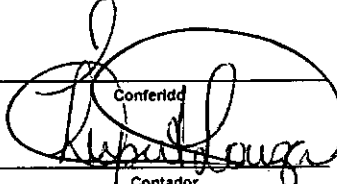
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

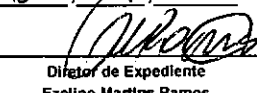
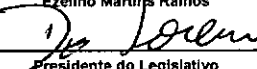
3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JUNHO DE 2017.

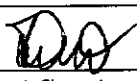
CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data 06, 07, 17

Diretor de Expediente
Ezequino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIABanco ItaúCheque Deb. CtaData 06, 07, 17


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUNHO DE 2017

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	17.030,94	1.021,86	1.021,86
Capsem Dependentes		250,48	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			98,44
Folha inativos			2.045,89
Soma = (Folha/Segurados/F	17.030,94	1.272,34	3.166,19
TOTAL		1.272,34	3.166,19
TOTAL A RECOLHER			4.438,53

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	155.00	AVANÇO	7.468,07	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.044,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0606	4	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.075,57
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		867,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.021,86
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,48
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.520,52
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.288,89

TOTAL	59.277,52	22.033,05
TOTAL LÍQUIDO		37.244,47
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.277,52
BASE I.R.R.F		59.277,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.244,47

PREVI:	59.277,52	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 370547**DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 29834-4
Telefone : 54-3329-1122 Fax :

Empenho Nº

481/2017

Valor do Empenho

13.041,05

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	13.041,05	0,00	0,00	13.041,05
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 30/06/2017		13.041,05	0,00	0,00	13.041,05
				TOTAL DA ORDEM	13.041,05
				SALDO ANTERIOR	13.041,05
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

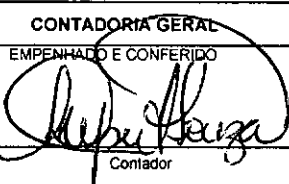
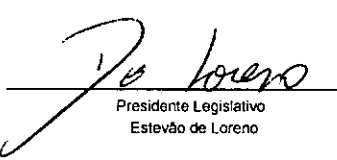
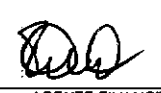
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13.041,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 06, 07, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 06/07/17  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000481
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 448199

AUTORIZAÇÃO Nº 326420

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

145.382,65

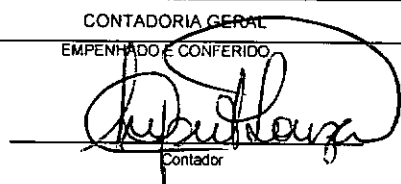
Valor Empenhado

13.041,05

Saldo Atual

132.341,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	13.041,05	13.041,05
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13.041,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA: ____/____/____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

RECEB(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R\$ 21.640,22**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599731289000025**

TED solicitada em 06/07/2017 às 15:36:22 via Sispag.

Autenticação:

AA55963258A0BF8DEF633287D8D66C71D4C33730



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUNHO DE 2017

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	59.277,52	59.277,52	6.520,52	13.041,05
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	9.448,43	9.448,43		2.078,65
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		68.725,95	6.520,52	15.119,71
TOTAL				21.640,23
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
TOTAL A RECOLHER				21.640,23

9 funcionários

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	155.00	AVANÇO	7.468,07	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.044,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0606	4	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.075,57
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		867,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.021,86
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,48
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.520,52
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.288,89

TOTAL	59.277,52	22.033,05
TOTAL LÍQUIDO		37.244,47
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.277,52
BASE I.R.R.F		59.277,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		37.244,47

PREVI: 59.277,52 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000482
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

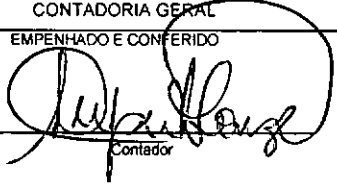
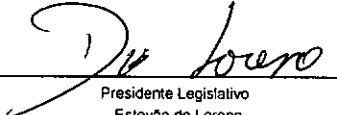
Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 448200**AUTORIZAÇÃO Nº** 326421 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 132.341,60**Valor Empenhado** 2.078,65**Saldo Atual** 130.262,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.078,65	2.078,65
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.078,65

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 063198

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 30/06/2017	VALOR R\$ 6.520,52
CGM 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	
BANCO 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0358 - 1 Conta: 29834 - 4	
DÉBITO 31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA JUNHO DE 2017.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 07, 17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Debit Cta

Data

06, 07, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JUNHO DE 2017

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Org. Patronal
Folha servidores	59.277,52	59.277,52	6.520,52	13.041,05
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	9.448,43	9.448,43		2.078,65
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		68.725,95	6.520,52	15.119,71
			TOTAL	21.640,23
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES		0,00
		TOTAL A RECOLHER		21.640,23

9 funcionários

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	155.00	AVANÇO	7.468,07	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.044,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0606	4	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.075,57
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		867,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.021,86
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,48
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.520,52
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.288,89

TOTAL	59.277,52	22.033,05
TOTAL LÍQUIDO		37.244,47
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.277,52
BASE I.R.R.F		59.277,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.244,47

PREVI: 59.277,52 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062865

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

21/06/2017

VALOR**R\$ 15.285,30****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF PESSOAL FOLHA JUNHO DE 2017.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 07, 17

Diretor de Expediente
Ezelino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

06, 07, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R\$ 17.079,77**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599731289000041**

TED solicitada em 06/07/2017 às 15:36:22 via Sispag.

Autenticação:

53DB6D0AA7984CD3DE516193D3932B0EAAAAEDC7

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4780.00	VENCIMENTO BÁSICO	112.324,92	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15,20	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	155.00	AVANÇO	7.468,07	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.044,62	
0600	13	0.00	SEGURO DE VIDA		400,15
0604	17	316.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		17.194,89
0606	6	49.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.165,87
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0610	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0670	1	1.00	FALTAS		177,32
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.138,80
0721	28	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.878,66
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.021,86
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,48
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.520,52
R904	34	370.00	%INSS S/ SALÁRIO		15.233,62
R913	41	770.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		15.285,30

TOTAL	204.692,84	65.047,00
TOTAL LÍQUIDO		139.645,84
N. FUNCIONÁRIOS		43
BASE PREVIDÊNCIA		204.515,52
BASE I.R.R.F		204.500,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		139.645,84

PREVI: 59.277,52 INSS: 145.238,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062854

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

21/06/2017

VALOR

R\$ 139,91

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 1218 ALT SERVICE

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06/07/17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

06/07/17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 20/6/2017 14:05:22		Código de Verificação de Autenticidade EE D0 DC	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		1218	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Bairro Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		e-mail	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.995,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.995,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 769,48	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 139,91
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 6.085,93
Informações Complementares					
.					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062857

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

21/06/2017

VALOR

R\$ 14,85

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL DPM NOTA FISCAL 1749

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE****TESOURARIA**

Data

06, 07, 17

Banco

Itau

Cheque

Ddt. Cts

Data

06, 07, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/1749

Emitida em:

30/05/2017 15:01:34

Competência:

30/05/2017

Código de Verificação:

3e98269d



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

Inscrição Municipal: 00474223

AV. PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3027-3400

Email: cobranca@dpm-rs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone: 5433302322

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licenciamento de Uso do Portal Legisla Web Maio/2017 - R\$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 55,94 (5,65%).

Código de Tributação Municipal:

10500100 - Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 990,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 14,85

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 975,15

Valor dos serviços: R\$ 990,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 990,00

(x) Alíquota: 2,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 19,80

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 14,85

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062618

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

05/06/2017

VALOR

R\$ 33,56

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL REFERENCIA NUMERO 2017220

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06.07.17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Cta

Data

06.07.17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062617

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

05/06/2017

VALOR

R\$ 25,17

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL REFERENCIA NUMERO 2017220

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 07, 17

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

06, 07, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezequias Martins Ramos
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	639	Número da nota	2017220
Data de emissão da nota	01/06/2017		
Código verificação	14306005		

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA**CPF/CNPJ: **06304220000195**Inscrição Municipal: **46287**Endereço: **RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02**Bairro: **CENTRO**Município: **Passo Fundo**UF: **RS** CEP: **99074240****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **Camara Municipal Carazinho - 3794**CPF/CNPJ: **89965222000152**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Av. Flores da Cunha, 799**Bairro: **Centro Administrativo Municipal**Município: **Carazinho**UF: **RS**CEP: **99500000****FATURA**

[01/06/2017 | R\$ 8331,27]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vir Unit	Vir Total
Reembolso de NF 1570 - Veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperança Ltda) - Maio 2017	1,00	2560,00	2560,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperança Ltda) - Maio 2017	1,00	640,00	640,00
Reembolso NF 41680 - Veiculação de mídia na Rádio Gazeta (Rádio e Televisão Gazeta Carazinho Ltda) - Maio 2017	1,00	800,00	800,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia na Rádio Gazeta (Rádio e Televisão Gazeta Carazinho Ltda) - Maio 2017	1,00	200,00	200,00
Reembolso NF 000044 - Veiculação de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Maio 2017	1,00	1152,00	1152,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Maio 2017	1,00	288,00	288,00
Reembolso NF 4194 - Veiculação de mídia Rádio Diário da Manhã (Antares Radiofusão Ltda) - Maio 2017	1,00	1200,00	1200,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia Rádio Diário da Manhã (Antares Radiofusão Ltda) - Maio 2017	1,00	300,00	300,00
Reembolso NF 7 - Veiculação de mídia Jornal Visão Carazinhense (Visão Carazinhense Edição de Jornais Ltda Me) - Maio 2017	1,00	1000,00	1000,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia Jornal Visão Carazinhense (Visão Carazinhense Edição de Jornais Ltda Me) - Maio 2017	1,00	250,00	250,00
			8390,00

RETENÇÕES FEDERAIS

RETENÇÕES E DEDUÇÕES					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 25,17	CSLL R\$ 0,00	
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 8.390,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.331,27		
Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 6.712,00	Base de Cálculo(R\$) 1.678,00	Aliquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 33,56

OUTRAS INFORMAÇÕESVendedor: **GERAL**

RECEBEMOS DE	REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	VALOR TOTAL NOTA	8.331,27	NFS-e	
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				Nº	2017220
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR:		RPS	639
		89965222000152			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 063207

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/06/2017

VALOR

R\$ 1.378,08

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO ITAU JUNHO DE 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

06, 07, 17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. cta

Data

06, 07, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Junho/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 30.06.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2017	30.06.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	128.398,81741	3.1592290	300.000,00	307.088,12	0,00	0,00	411.351,30	405.641,26	1.378,08	521,81
41090/201	128.398,81741	3.1592290	300.000,00	307.088,12	0,00	0,00	411.351,30	405.641,26	1.378,08	521,81
Total	128.398,81741	3.1592290	300.000,00	307.088,12	0,00	0,00	411.351,30	405.641,26	1.378,08	521,81

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 063206

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/06/2017

VALOR

R\$ 202,90

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO BANRISUL JUNHO DE 2017

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06, 07, 17

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Ita

Data

06, 07, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,35 NO ANO: 2,84

ULTIMOS 12 MESES: 6,86

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	12.531,74873	32.406,60	2,58596
02/06/2017	RESGATE	115,96847	300,00	2,58691
05/06/2017	RESGATE	8.147,36370	21.080,00	2,58734
12/06/2017	RESGATE	7,72358	20,00	2,58947
16/06/2017	APLICACAO	128.242,78683	332.245,00	2,59075
19/06/2017	APLICACAO	183,80043	476,26	2,59118
20/06/2017	RESGATE	115.766,32270	300.020,00	2,59160
21/06/2017	APLICACAO	127,80716	331,28	2,59203
30/06/2017	SALDO ATUAL	17.048,76470	44.242,04	2,59503

APLICACOES:	333.052,54+
RESGATES:	321.420,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	202,90 ✓
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200